

الرقم : / /
التاريخ : ٢٩ / ١١ / ٢٠١٨

د. حسني
دائرة الدفاع

الشركة التجارية للصناعة والتبريد
المساهمة المغفلة حماة
هاتف : ٥١١٤٠٨ - ص.ب ١٠٣
ت فاكس : ٢١٣٤٠٨

((محضر اجتماع الهيئة العامة العادية))
الجلسة الأولى

تبدأ الجلسة الأولى للشركة التجارية للصناعة والتبريد المساهمة المغفلة في حماة بتاريخ
٢٩ / ١١ / ٢٠١٨ في الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٩ / ١١ / ٢٠١٨
وبناء على الدعوة العامة الموجهة لكافة المساهمين بموجب الإعلان الذي تم نشره بصحيفتي الفداء
بالعدد رقم ١٥٨٥٦ تاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨ والعدد رقم ١٥٨٥٧ تاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٨ وصحيفة الثورة
بالعدد رقم ١٦٨٢٠ تاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٨ والعدد رقم ١٦٨٢٣ تاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٨ والتي نشرت
ضمن الأصول ، وفي الموعد المحدد حضر مساهمون يمثلون (٥٦٥٠) سهما من أسهم الشركة
البالغة (١٤٥٢٠) سهم منهم (٢٤٥٠) سهم أصالة و (٣٢٠٠) سهم وكالة وبذلك تكون نسبة
الحضور (٣٨.٩١ %) من مجموع أسهم الشركة .
وقد حضر مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كل من السيدان موسى النعسان ويوسف
الديوب كما تغيب مندوب هيئة الأوراق المالية عن الحضور بعد اعتذارهم عن الحضور بموجب فاكسهم
رقم ١١٦٠ / ص تاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٨ .
ونظرا لكون نسبة الحضور أقل من (٥٠ %) من مجموع الأسهم يكون الاجتماع غير قانوني .
وانتهى الاجتماع الأول في الساعة الثانية عشر بعد الظهر .

حماة في ٢٩ / ١١ / ٢٠١٨

الجمهورية العربية السورية	
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	
الرقم	٢٤٥٩
التاريخ	٢٩ / ١١ / ٢٠١٨

رئيس الجلسة
كميل لويس درغام

مندوبي
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
موسى النعسان
يوسف الديوب

مراقبي التصويت
محمد خير الله
أحمد مراد
كاتباً ومقرراً
محمد وحيد الأسود

صورة طبق الاصل

((محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية))

الجلسة الثانية

تبدأ الجلسة الثانية للشركة التجارية للصناعة والتبريد المساهمة المغفلة في حماة بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠١٨ في الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٩ / ١١ / ٢٠١٨ بعد أن تم الدعوة لاجتماع الهيئة ولم تكتمل النسبة القانونية لانعقاد الهيئة مما اضطر إلى انعقادها النسبة الموجودة دون مراعاة النسبة القانونية ، وبناء على الدعوة العامة الموجهة لكافة المساهمين بموجب الإعلان الذي تم نشره بصحيفتي الفداء بالعدد رقم ١٥٨٥٦ تاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨ والعدد رقم ١٥٨٥٧ تاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٨ وصحيفة الثورة بالعدد رقم ١٦٨٢٠ تاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٨ والعدد رقم ١٦٨٢٣ تاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٨ والتي نشرت ضمن الأصول ، وفي الموعد المحدد حضر مساهمون يمثلون (٧٣٤٣) سهما من أسهم الشركة البالغة (١٤٥٢٠) سهم منهم (١٨٦٩) سهم أصلية و (٥٤٧٤) سهم وكالة وبذلك تكون نسبة الحضور (٥٠,٥ %) من مجموع أسهم الشركة فقط خمسون ونصف من مجموع أسهم الشركة.

وتم حضور مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيدان (موسى لنعسان و يوسف الديوب) المكلفان بموجب فاكس الوزارة رقم ١٤٧٤٠ / ٣٨٩٥ / ١٢ / ١ تاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠١٨ كما أنه قد اعتذرت هيئة الأوراق والأسهم المالية السورية عن إرسال مندوبا عن الحضور بموجب فاكسها رقم ١١٦٠ / ص تاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٨

- ترأس الجلسة السيد كميل لويس درغام رئيس مجلس الإدارة ، وتم تعيين السيد محمد وحيد الأسود كاتباً ومقرراً .
كما انتخب السيدان محمد خير الله و أحمد مراد مراقبي التصويت .

وأوضح أن الغاية من الدعوة لهذا الاجتماع هو دراسة جدول الأعمال في الدعوة على الشكل التالي :

- ١ - تعديل وتوفيق أوضاع الشركة مع النظام الأساسي للشركة وفق قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توفيق أوضاع الشركة مع أحكام المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ وفوضت كل من السادة التالية أسماؤهم وهم : السيد كميل لويس درغام والسيد خالد حسن مراد والمحامي عقيل المنجد لمتابعة إجراءات التوفيق مع القانون ٢٩ لعام ٢٠١١ مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتوقيع على النظام الأساسي المعدل
- ٢ - انتخاب مجلس إدارة للشركة المؤلف من خمسة أعضاء ، وقد ترشح كل من المساهمين الذين يحملون الجنسية العربية السورية :

١- فراس خالد مراد

٢- محمد سعيد محمد أديب الأسود

٣- كميل لويس درغام

٤- محسن خالد مراد

٥- حنان بنت عبد الرحمن طقم

وفازوا بالتزكية لعدم وجود مرشحين آخرين لدورة جديدة مدة أربع سنوات اعتباراً من ٢٠١٨ و بانتهاء مناقشة جدول الأعمال ببوده الواردة أعلاه أعلن رئيس اللجنة انتهاء الجلسة بتمام الساعة الرابعة عشر من نفس اليوم والتاريخ .

حماة في ٢٩ / ١١ / ٢٠١٨

رئيس الجلسة
كميل لويس درغام

مندوبي
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مراقبي التصويت
محمد خير الله أحمد مراد
كاتباً ومقرراً
محمد وحيد الأسود